



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



SECRETARÍA DE
SALUD

Subsecretaría de Administración y Finanzas
Subdirección de Recursos Financieros

ACUSE

"2025. Año de la Mujer Indígena"

Oficio: SSA/SAF/SRF/DSS-0852/2025

Asunto: Tercer trimestre
(julio-septiembre) del Programa S200 PFAM-2025
Chilpancingo de los Bravo Gro., a 10 de octubre del 2025.

MTRA. GLADYS CARMEN GALAVIZ SOSA
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS
DEL IMSS BIENESTAR
P R E S E N T E.

En cumplimiento a lo establecido en el Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos y a los compromisos establecidos con esa Institución sobre el Programa S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA (PFAM), ejercicio presupuestal 2025, hago llegar a usted el informe financiero del gasto ejercido en el tercer trimestre (julio-septiembre), de manera impresa y electrónica, debidamente requisitada, conteniendo lo siguiente:

N°.	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO QUE SE ENTREGA	FORMATO DE ENTREGA, OFICIO OTRO
1	Anexo 4, Formato de Certificación de Gasto 2025, "Gastos de operación"	Formato del anexo 4, Formato de Certificación de Gasto 2025, partidas 26102, 29601, 33604, 35501 y 37901	Se envía de manera impresa debidamente firmado y en electrónico (Excel). CFDI, XML y verificación de la partida 26102
2	Anexo 9, Formato Reporte de Rendimientos Financieros 2025	Formato del anexo 9, Estados de cuenta de la unidad ejecutora y conciliaciones bancarias julio-septiembre 2025. Estados de cuenta de SEFINA y conciliaciones bancarias de julio-septiembre 2025	Se envía de manera impresa debidamente firmado y en electrónico (PDF).
3	Avance Financiero	Formato del avance financiero del tercer trimestre, julio-septiembre 2025.	Se envía de manera impresa debidamente firmado y en electrónico (Excel).

El monto ejercido y comprobado en el trimestre es de:

Mes	Monto
Enero-marzo	0.00
Abril-junio	0.00
Julio-septiembre	\$997,181.42

Cabe mencionar que la documentación comprobatoria original, queda disponible bajo resguardo de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de esta Secretaría de Salud.

Sin otro particular, envié a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTR. HUMBERTO FERNANDO SOTO LOPEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Elaboró

Rosita Nava Lauriano
Apoyo Administrativo

Revisó

C.P. Efrén Santos Salvador
Jefe de Departamento en la
Secretaría de Salud

Validó

L.C. Claudia Olivares Vega
Subdirectora de Recursos
Financieros

C.c.p Dra. Alondra García Carbajal. - Secretaría de Salud en el Estado. - Para su conocimiento
C.c.p. Dr. Ulises Adame Reyna.- Coordinador Estatal del IMSS Bienestar.- Para su conocimiento.
C.c.p. Ing. Marco Antonio Salgado Reynoso.- Director de Control Administrativo y Financiero.- Para su conocimiento.



SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE "GUERRERO"

PROGRAMA S200 "FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA", PARA EL EJERCICIO 2025

AVANCE FINANCIERO

Trimestre: JULIO-SEPTIEMBRE 2025											
PARTIDA Y/O CONCEPTO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	META	PRESUPUESTO AUTORIZADO	%	PRESUPUESTO MODIFICADO	%	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	ACUMULADO	%
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y ELUVIALES			\$ 4,613,133.35	21.54%	\$ 4,613,133.35	21.54%	\$ 997,181.42	22%	\$ 997,181.42	22%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			\$ 2,120,000.00	9.90%	\$ 2,120,000.00	9.90%	\$ -	0%	\$ -	0%
33604	"IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES" MANTENIMIENTO Y			\$ 616,812.45	2.88%	\$ 616,812.45	2.88%	\$ -	0%	\$ -	0%
35501	CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y ELUVIALES			\$ 4,505,000.00	21.03%	\$ 4,505,000.00	21.03%	\$ -	0%	\$ -	0%
37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES			\$ 9,562,500.00	44.65%	\$ 9,562,500.00	44.65%	\$ -	0%	\$ -	0%
TOTAL				\$ 21,417,445.80	100%	\$ 21,417,445.80	100%	\$ 997,181.42	22%	\$ 997,181.42	22%

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

MTR. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ALONDRA GARCÍA CARBAJAL
SECRETARIA DE SALUD Y/O DIRECTORA GENERAL OPERATIVA DE LOS SES

SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE GUERRERO



Gobierno de México

IMSS BIENESTAR
SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD



SECRETARÍA DE SALUD
IB-CC-5200-FAM-2025-GRO-12

ANEXO 4 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA.

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2025 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: **GUERRERO**
Concepto de Gasto de Aplicación: **2600**
Fecha de elaboración: **01/10/2025**

Monto por concepto de gasto: **\$4,613,133.35**
Nombre del Concepto de Gasto **COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS**

Trimestre:

No.	Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Número de CLUES de CLUES	Número de Póliza del Pago	Fecha de Transferencia Electrónica	Nombre Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
1	26102	C6AB3612-FF20-40BF-AC42-182652733ED1	GRIMB009940	0000000 (2002891)	25/04/2025	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$ 3,774.10	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL IER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025, JURISDICCION SANITARIA 01 T.C.
2	26102	C6AB3612-FF20-40BF-AC42-182652733ED1	GRIMB009952	0000000 (2002891)	25/04/2025	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$ 4,732.10	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL IER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025, JURISDICCION SANITARIA 01 T.C.
3	26102	C6AB3612-FF20-40BF-AC42-182652733ED1	GRIMB009964	0000000 (2002891)	25/04/2025	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$ 4,311.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL IER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025, JURISDICCION SANITARIA 01 T.C.
4	26102	C6AB3612-FF20-40BF-AC42-182652733ED1	GRIMB010355	0000000 (2002891)	25/04/2025	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$ 5,748.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL IER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025, JURISDICCION SANITARIA 01 T.C.

5	26102	F978F336-A2CC-48C7- A7CE-7592E953306C	GRIMB009940	3198899	23/05/2025	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$	1,500.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025, JURISDICCION SANITARIA 01 T.C.
6	26102	F978F336-A2CC-48C7- A7CE-7592E953306C	GRIMB009952	3198899	23/05/2025	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$	1,500.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025, JURISDICCION SANITARIA 01 T.C.
7	26102	F978F336-A2CC-48C7- A7CE-7592E953306C	GRIMB009940	3198899	23/05/2025	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$	3,592.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025, JURISDICCION SANITARIA 01 T.C.
8	26102	F978F336-A2CC-48C7- A7CE-7592E953306C	GRIMB009952	3198899	23/05/2025	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$	4,190.10	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025, JURISDICCION SANITARIA 01 T.C.
9	26102	F978F336-A2CC-48C7- A7CE-7592E953306C	GRIMB009964	3198899	23/05/2025	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$	3,592.10	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025, JURISDICCION SANITARIA 01 T.C.
10	26102	F978F336-A2CC-48C7- A7CE-7592E953306C	GRIMB010355	3198899	23/05/2025	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$	4,190.10	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025, JURISDICCION SANITARIA 01 T.C.
11	26102	648C43E7-808D-4FB4- 9752-816E2B535B4D	GRIMB009940	374488T449	20/06/2025	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$	3,774.10	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, JURISDICCION 01 T.C.
12	26102	648C43E7-808D-4FB4- 9752-816E2B535B4D	GRIMB009952	374488T449	20/06/2025	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$	4,732.10	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, JURISDICCION 01 T.C.
13	26102	648C43E7-808D-4FB4- 9752-816E2B535B4D	GRIMB009964	374488T449	20/06/2025	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$	4,311.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, JURISDICCION 01 T.C.

14	26102	648C43E7-808D-4FB4-9752-816E2B55B4D	GRIMB010355	374488T449	20/06/2025	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$	5,748.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, JURISDICCION 01 T.C.
15	26102	9AFDD9B4-9A88-48AA-9102-A011B271FD3E	GRIMB009940	374488T449	20/06/2025	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$	3,774.10	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, JURISDICCION 01 T.C.
16	26102	9AFDD9B4-9A88-48AA-9102-A011B271FD3E	GRIMB009952	374488T449	20/06/2025	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$	4,732.10	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, JURISDICCION 01 T.C.
17	26102	9AFDD9B4-9A88-48AA-9102-A011B271FD3E	GRIMB009964	374488T449	20/06/2025	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$	4,311.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, JURISDICCION 01 T.C.
18	26102	9AFDD9B4-9A88-48AA-9102-A011B271FD3E	GRIMB010355	374488T449	20/06/2025	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$	5,748.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, JURISDICCION 01 T.C.
19	26102	6F92206F-8293-4382-A4C7-85955E7B0363	GRIMB009940	0000000 (2006289)	29/07/2025	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$	3,590.20	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, JURISDICCION 01 T.C.
20	26102	6F92206F-8293-4382-A4C7-85955E7B0363	GRIMB009952	0000000 (2006289)	29/07/2025	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$	4,790.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, JURISDICCION 01 T.C.
21	26102	6F92206F-8293-4382-A4C7-85955E7B0363	GRIMB009964	0000000 (2006289)	29/07/2025	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$	2,395.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, JURISDICCION 01 T.C.
22	26102	6F92206F-8293-4382-A4C7-85955E7B0363	GRIMB010355	0000000 (2006289)	29/07/2025	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$	4,790.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, JURISDICCION 01 T.C.
23	26102	4B9F1EBA-A37A-42C5-8C5B-3A6EA9B61708	GRIMB009964	0000000 (2006289)	29/07/2025	MARIA NATIVIDAD JIMINEZ PEREZ	\$	500.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, JURISDICCION 01 T.C.
24	26102	4B9F1EBA-A37A-42C5-8C5B-3A6EA9B61708	GRIMB009964	0000000 (2006289)	29/07/2025	MARIA NATIVIDAD JIMINEZ PEREZ	\$	2,500.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, JURISDICCION 01 T.C.

25	26102	B618ED21-D69C-561B-8C36-4609C49D8741	GRIMB009981	2011546	25/04/2025	TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV	5,517.70	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL TER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 02 NORTE
26	26102	08540614-C292-5752-AF39-3F68895EDCF8	GRIMB010360	2011546	25/04/2025	TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV	4,020.05	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL TER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 02 NORTE, FACTURA EMITIDA POR 4,020.60, SE AJUSTA A SALDO AUTORIZADO
27	26102	D0497AD8-0B07-5065-AB76-05F24CA2DA8A	GRIMB010360	2011546	25/04/2025	TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV	418.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL TER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 02 NORTE
28	26102	2400B2CO-4067-5BD5-87CA-5301DE8E9CDF	GRIMB009976	2011546	25/04/2025	TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV	3,238.65	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL TER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 02 NORTE
29	26102	8256A0D2-8CF2-52E9-9E3D-A3408E7FF715	GRIMB009800	2011546	25/04/2025	TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV	4,010.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL TER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 02 NORTE
30	26102	0DBDDCF6-F2C1-5576-92A4-F80BB050C663	GRIMB009976	5410359	20/06/2025	TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV	3,238.65	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, JURIS 02 NORTE
31	26102	16C2F337-266A-5050-93B0-B8CED395B662	GRIMB009981	5410359	20/06/2025	TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV	5,517.70	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, JURIS 02 NORTE
32	26102	83A98AFC-6A60-5058-87E9-219EA0826E3D	GRIMB009800	5410359	20/06/2025	TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV	4,438.15	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, JURIS 02 NORTE
33	26102	53445EAF-346B-5DF5-8AB9-152D6890867A	GRIMB009976	5410359	20/06/2025	TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV	3,238.65	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, JURIS 02 NORTE
34	26102	74358B63-2B84-5CEF-9043-898F5CBB144	GRIMB010360	5410359	20/06/2025	TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV	4,438.15	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, JURIS 02 NORTE
35	26102	B91A699F-7108-5112-95EA19F72956355C	GRIMB009981	5410359	20/06/2025	TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV	5,517.70	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, JURIS 02 NORTE

36	26102	F8C7C46A-A0DD-5620-ADA8-2B26473CID5E	GRIMB009976	8067195	29/07/2025	TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV	\$	3,238.65	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, JURIS 02 NORTE
37	26102	F543433F-14FA-51E3-BCFE-BAD92FC6320F	GRIMB009800	8067195	29/07/2025	TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV	\$	4,438.15	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, JURIS 02 NORTE
38	26102	DDD6428E-4B13-5D78-B6A0-4F899DDC527F	GRIMB009981	8067195	29/07/2025	TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV	\$	5,517.70	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, JURIS 02 NORTE
39	26102	37645D80-38EA-4520-B0CC-005CDD4D6375	GRIMB010326	2011549	25/04/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	4,962.75	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 03 CENTRO
40	26102	37645D80-38EA-4520-B0CC-005CDD4D6375	GRIMB010396	2011549	25/04/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	5,090.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 03 CENTRO
41	26102	37645D80-38EA-4520-B0CC-005CDD4D6375	GRIMB010010	2011549	25/04/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	7,126.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 03 CENTRO
42	26102	37645D80-38EA-4520-B0CC-005CDD4D6375	GRIMB009573	2011549	25/04/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	6,108.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 03 CENTRO
43	26102	37645D80-38EA-4520-B0CC-005CDD4D6375	GRIMB010372	2011549	25/04/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	7,126.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 03 CENTRO
44	26102	37645D80-38EA-4520-B0CC-005CDD4D6375	GRIMB010005	2011549	25/04/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	6,108.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 03 CENTRO
45	26102	37645D80-38EA-4520-B0CC-005CDD4D6375	GRIMB009643	2011549	25/04/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	6,362.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 03 CENTRO
46	26102	37645D80-38EA-4520-B0CC-005CDD4D6375	GRIMB009993	2011549	25/04/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	4,942.15	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 03 CENTRO

47	26102	E9D589BE-7A79-4985- A74F-38F423A0136C	GRIMB010326	6785854	23/05/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	4,990.05	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 03 CENTRO
48	26102	E9D589BE-7A79-4985- A74F-38F423A0136C	GRIMB010396	6785854	23/05/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	5,118.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 03 CENTRO
49	26102	E9D589BE-7A79-4985- A74F-38F423A0136C	GRIMB010010	6785854	23/05/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	6,909.30	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 03 CENTRO
50	26102	E9D589BE-7A79-4985- A74F-38F423A0136C	GRIMB009573	6785854	23/05/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	6,141.60	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 03 CENTRO
51	26102	E9D589BE-7A79-4985- A74F-38F423A0136C	GRIMB010372	6785854	23/05/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	7,165.20	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 03 CENTRO
52	26102	E9D589BE-7A79-4985- A74F-38F423A0136C	GRIMB010005	6785854	23/05/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	6,141.60	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 03 CENTRO
53	26102	E9D589BE-7A79-4985- A74F-38F423A0136C	GRIMB009643	6785854	23/05/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	6,397.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 03 CENTRO
54	26102	E9D589BE-7A79-4985- A74F-38F423A0136C	GRIMB009993	6785854	23/05/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	4,962.15	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 03 CENTRO
55	26102	565FF52D-39FA-42FO- 9EA3-0579A3AC43AB	GRIMB010326	5410358	20/06/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	9,980.10	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 03 CENTRO
56	26102	565FF52D-39FA-42FO- 9EA3-0579A3AC43AB	GRIMB010396	5410358	20/06/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	10,236.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 03 CENTRO
57	26102	565FF52D-39FA-42FO- 9EA3-0579A3AC43AB	GRIMB010010	5410358	20/06/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	13,818.60	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 03 CENTRO

47	26102	E9D589BE-7A79-4985-A74F-38F423A0136C	GRIMB010326	6785854	23/05/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 4,990.05	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 03 CENTRO
48	26102	E9D589BE-7A79-4985-A74F-38F423A0136C	GRIMB010396	6785854	23/05/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 5,118.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 03 CENTRO
49	26102	E9D589BE-7A79-4985-A74F-38F423A0136C	GRIMB010010	6785854	23/05/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 6,909.30	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 03 CENTRO
50	26102	E9D589BE-7A79-4985-A74F-38F423A0136C	GRIMB009573	6785854	23/05/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 6,141.60	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 03 CENTRO
51	26102	E9D589BE-7A79-4985-A74F-38F423A0136C	GRIMB010372	6785854	23/05/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 7,165.20	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 03 CENTRO
52	26102	E9D589BE-7A79-4985-A74F-38F423A0136C	GRIMB010005	6785854	23/05/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 6,141.60	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 03 CENTRO
53	26102	E9D589BE-7A79-4985-A74F-38F423A0136C	GRIMB009643	6785854	23/05/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 6,397.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 03 CENTRO
54	26102	E9D589BE-7A79-4985-A74F-38F423A0136C	GRIMB009993	6785854	23/05/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 4,962.15	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 03 CENTRO
55	26102	565FF52D-39FA-42F0-9EA3-0579A3AC43AB	GRIMB010326	5410358	20/06/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 9,980.10	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 03 CENTRO
56	26102	565FF52D-39FA-42F0-9EA3-0579A3AC43AB	GRIMB010396	5410358	20/06/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 10,236.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 03 CENTRO
57	26102	565FF52D-39FA-42F0-9EA3-0579A3AC43AB	GRIMB010010	5410358	20/06/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 13,818.60	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 03 CENTRO

58	26102	565FF52D-39FA-42F0-9EA3-0579A3AC43AB	GRIMB009573	5410358	20/06/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	12,283.20	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 03 CENTRO
59	26102	565FF52D-39FA-42F0-9EA3-0579A3AC43AB	GRIMB010372	5410358	20/06/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	14,330.40	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 03 CENTRO
60	26102	565FF52D-39FA-42F0-9EA3-0579A3AC43AB	GRIMB010005	5410358	20/06/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	12,283.20	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 03 CENTRO
61	26102	565FF52D-39FA-42F0-9EA3-0579A3AC43AB	GRIMB009643	5410358	20/06/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	12,795.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 03 CENTRO
62	26102	565FF52D-39FA-42F0-9EA3-0579A3AC43AB	GRIMB009993	5410358	20/06/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	9,924.30	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 03 CENTRO
63	26102	BF34AB79-773F-47E6-8F34-1D6B68968FCB	GRIMB010326	8067196	29/07/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	4,990.05	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 03 CENTRO
64	26102	BF34AB79-773F-47E6-8F34-1D6B68968FCB	GRIMB010396	8067196	29/07/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	5,118.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 03 CENTRO
65	26102	BF34AB79-773F-47E6-8F34-1D6B68968FCB	GRIMB010010	8067196	29/07/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	6,909.30	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 03 CENTRO
66	26102	BF34AB79-773F-47E6-8F34-1D6B68968FCB	GRIMB009573	8067196	29/07/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	6,141.60	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 03 CENTRO
67	26102	BF34AB79-773F-47E6-8F34-1D6B68968FCB	GRIMB010372	8067196	29/07/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	7,165.20	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 03 CENTRO
68	26102	BF34AB79-773F-47E6-8F34-1D6B68968FCB	GRIMB010005	8067196	29/07/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	6,141.60	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 03 CENTRO
69	26102	BF34AB79-773F-47E6-8F34-1D6B68968FCB	GRIMB009643	8067196	29/07/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	6,397.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 03 CENTRO
70	26102	BF34AB79-773F-47E6-8F34-1D6B68968FCB	GRIMB009993	8067196	29/07/2025	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	4,962.15	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 03 CENTRO

71	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EAO	GRIMB009824	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,619.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
72	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EAO	GRIMB009841	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,102.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
73	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EAO	GRIMB009870	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,515.47	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
74	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EAO	GRIMB009865	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,803.34	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
75	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EAO	GRIMB009882	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	4,265.25	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
76	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EAO	GRIMB009812	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,360.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
77	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EAO	GRIMB010051	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	4,136.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
78	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EAO	GRIMB010046	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,972.75	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
79	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EAO	GRIMB009853	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,399.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
80	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EAO	GRIMB009836	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,972.75	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA

81	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EA0	GRIMB009585	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,877.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL TER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
82	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EA0	GRIMB009590	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,360.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL TER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
83	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EA0	GRIMB009602	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,102.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL TER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
84	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EA0	GRIMB009276	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,102.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL TER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
85	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EA0	GRIMB009240	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,575.06	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL TER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
86	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EA0	GRIMB009264	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	4,394.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL TER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
87	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EA0	GRIMB009462	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,360.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL TER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
88	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EA0	GRIMB009380	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,360.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL TER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
89	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EA0	GRIMB009281	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,585.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL TER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
90	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EA0	GRIMB009252	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,585.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL TER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA

91	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EA0	GRIMB009310	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	4,265.25	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
92	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EA0	GRIMB009392	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,638.08	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
93	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EA0	GRIMB009334	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,360.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
94	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EA0	GRIMB010314	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,877.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
95	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EA0	GRIMB010075	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,585.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
96	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EA0	GRIMB010034	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	4,394.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
97	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EA0	GRIMB010063	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,877.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
98	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EA0	GRIMB010034	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	4,136.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
99	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EA0	GRIMB009602	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,670.97	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
100	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EA0	GRIMB010063	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	1,034.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA

101	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EA0	GRIMB009264	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	1,919.20	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
102	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EA0	GRIMB009392	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,967.66	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
103	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EA0	GRIMB010022	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	1,809.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
104	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EA0	GRIMB009462	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,585.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
105	26102	94BA516F-75CA-42E9-858D-FC37C5233EA0	GRIMB009836	2010565	25/04/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	1,364.32	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
106	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB009824	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,886.21	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
107	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB009841	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,412.20	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
108	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB009870	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,412.20	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
109	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB009882	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	4,895.51	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
110	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB010046	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,867.68	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA

111	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB009812	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,500.14	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
112	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB010051	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	4,680.24	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
113	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB010046	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,299.36	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
114	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB009853	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,000.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
115	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB009836	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,227.68	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
116	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB009585	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	4,635.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
117	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB009590	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,289.63	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
118	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB009602	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,580.28	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
119	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB009276	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,338.53	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
120	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB009240	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,850.33	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA

121	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB010063	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	1,551.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
122	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB009462	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,799.13	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
123	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB009380	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,419.96	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
124	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB009281	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,550.13	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
125	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB009252	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,720.14	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
126	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB009310	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	5,849.52	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
127	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB009392	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,722.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
128	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB009334	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	4,082.56	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
129	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB010314	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	5,358.14	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
130	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB010075	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,443.46	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA

131	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB010034	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	5,724.84	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
132	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB010063	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	4,479.93	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
133	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB009462	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,993.70	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
134	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB009865	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	4,360.35	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
135	26102	2AFD0040-17BD-4924-90A7-DE2D44E0E37E	GRIMB009310	6785855	23/05/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,003.25	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
136	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB009824	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,605.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
137	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB009841	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,090.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
138	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB009870	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,347.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
139	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB009865	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	4,249.19	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
140	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB009882	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	4,248.75	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
141	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB009812	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,476.25	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
142	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB010051	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	4,120.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA

143	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB010046	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,961.25	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
144	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB009853	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,575.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
145	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB009856	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,961.25	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
146	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB009585	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,862.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
147	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB009590	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,347.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
148	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB009602	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	5,150.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
149	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB009276	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,090.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
150	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB009240	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,832.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
151	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB009462	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,347.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
152	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB009281	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,575.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
153	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB009252	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,575.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
154	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB009310	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	5,964.73	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
155	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB009392	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	5,600.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA

156	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB009334	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,347.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
157	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB010314	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,862.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
158	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB010075	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,575.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
159	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB010022	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	5,150.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
160	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB010034	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	4,403.30	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
161	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB010063	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,862.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
162	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB009870	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,605.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
163	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB009870	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	1,287.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
164	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB009240	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	1,397.92	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
165	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB010314	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,335.53	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
166	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB009462	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,678.21	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
167	26102	F4DB8787-9AF3-5263-AD54-74ED2610039B	GRIMB010063	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,449.72	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
168	26102	B8F76641-B70F-5B2D-A502-5E0E45FFC94E	GRIMB009824	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	6,255.40	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA

169	26102	B8F76641-B70F-5B2D-A502-5E0E45FFC94E	CRIMB009841	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,963.12	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
170	26102	B8F76641-B70F-5B2D-A502-5E0E45FFC94E	GRIMB009870	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,366.22	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
171	26102	B8F76641-B70F-5B2D-A502-5E0E45FFC94E	GRIMB009865	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	5,795.52	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
172	26102	B8F76641-B70F-5B2D-A502-5E0E45FFC94E	GRIMB009882	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	6,180.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
173	26102	B8F76641-B70F-5B2D-A502-5E0E45FFC94E	GRIMB010051	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	4,476.10	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
174	26102	B8F76641-B70F-5B2D-A502-5E0E45FFC94E	GRIMB010046	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,500.15	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
175	26102	B8F76641-B70F-5B2D-A502-5E0E45FFC94E	GRIMB009853	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,200.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
176	26102	B8F76641-B70F-5B2D-A502-5E0E45FFC94E	GRIMB009836	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,420.70	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
177	26102	B8F76641-B70F-5B2D-A502-5E0E45FFC94E	CRIMB009841	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	6,049.94	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
178	26102	B8F76641-B70F-5B2D-A502-5E0E45FFC94E	CRIMB009602	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,924.55	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
179	26102	B8F76641-B70F-5B2D-A502-5E0E45FFC94E	CRIMB009276	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,590.80	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
180	26102	B8F76641-B70F-5B2D-A502-5E0E45FFC94E	GRIMB009240	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,830.46	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
181	26102	B8F76641-B70F-5B2D-A502-5E0E45FFC94E	GRIMB009264	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	5,986.51	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA

182	26102	B8F76641-B70F-5B2D- A502-5E0E45FFC94E	GRIMB009462	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,474.22	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
183	26102	B8F76641-B70F-5B2D- A502-5E0E45FFC94E	GRIMB009380	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,860.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
184	26102	B8F76641-B70F-5B2D- A502-5E0E45FFC94E	GRIMB009281	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,051.08	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
185	26102	B8F76641-B70F-5B2D- A502-5E0E45FFC94E	GRIMB009252	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,260.23	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
186	26102	B8F76641-B70F-5B2D- A502-5E0E45FFC94E	GRIMB009310	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	6,228.80	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
187	26102	B8F76641-B70F-5B2D- A502-5E0E45FFC94E	GRIMB009392	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	5,000.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
188	26102	B8F76641-B70F-5B2D- A502-5E0E45FFC94E	GRIMB010314	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	5,828.64	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
189	26102	B8F76641-B70F-5B2D- A502-5E0E45FFC94E	GRIMB010075	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,700.58	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
190	26102	B8F76641-B70F-5B2D- A502-5E0E45FFC94E	GRIMB010022	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,800.08	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
191	26102	B8F76641-B70F-5B2D- A502-5E0E45FFC94E	GRIMB010063	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	7,010.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
192	26102	B8F76641-B70F-5B2D- A502-5E0E45FFC94E	GRIMB010034	5410360	20/06/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	6,180.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
193	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	GRIMB009824	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,624.60	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
194	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	GRIMB009841	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,106.80	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA

195	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	CRIMB009870	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,365.70	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
196	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	CRIMB009882	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	4,271.85	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
197	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	GRIMB009812	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,495.15	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
198	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	GRIMB010051	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	4,142.40	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
199	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	CRIMB009853	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,589.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
200	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	GRIMB009836	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,977.35	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
201	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	CRIMB009585	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,883.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
202	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	CRIMB010034	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,365.70	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
203	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	GRIMB009602	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,106.80	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
204	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	GRIMB009240	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,847.90	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
205	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	GRIMB009264	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	4,401.30	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
206	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	GRIMB009462	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,365.70	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
207	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	GRIMB009281	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,589.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA

208	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	GRIMB009252	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,589.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
209	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	GRIMB009334	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,365.70	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
210	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	GRIMB010314	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,883.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
211	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	GRIMB010075	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,589.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
212	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	GRIMB010034	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	4,142.40	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
213	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	GRIMB010063	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,883.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
214	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	GRIMB009870	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,624.60	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
215	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	GRIMB009462	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,071.20	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
216	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	GRIMB010022	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,071.20	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
217	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	GRIMB010034	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	2,071.20	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
218	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	GRIMB009392	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	4,165.88	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
219	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	GRIMB009602	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	1,750.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
220	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	GRIMB010046	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	1,827.44	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA

221	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	CRIMB009252	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	1,940.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
222	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	CRIMB010314	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,687.97	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
223	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	GRIMB009240	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	1,595.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
224	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	GRIMB009585	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,688.44	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
225	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	GRIMB009590	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	4,842.13	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
226	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	GRIMB009882	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,510.93	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
227	26102	0316433D-E403-5286-B2CE BECA746C8980	GRIMB010034	8067197	29/07/2025	CARLOS RIVERA MEDEL	\$	3,501.26	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 04 MONTAÑA
228	26102	D3C377479A77413CB5FF35 6F9A9FC6D5	GRIMB010302	2010564	25/04/2025	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$	2,854.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL TER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 06 COSTA CHICA
229	26102	D3C377479A77413CB5FF35 6F9A9FC6D5	GRIMB010104	2010564	25/04/2025	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$	2,854.50	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL TER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 06 COSTA CHICA
230	26102	D3C377479A77413CB5FF35 6F9A9FC6D5	GRIMB009561	2010564	25/04/2025	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$	5,190.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL TER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 06 COSTA CHICA
231	26102	66ECAAAC60C974BCB883B A94AF9BF6439	GRIMB010092	2010564	25/04/2025	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$	3,752.25	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL TER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 06 COSTA CHICA
232	26102	B9A90E7180D644C89E1E7 7337744FCF6	GRIMB010104	2010564	25/04/2025	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$	650.04	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL TER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 06 COSTA CHICA

233	26102	B9A90E7180D644C89E1E7 7337744FCF6	GRIMB010302	2010564	25/04/2025	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$	1,200.09	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 06 COSTA CHICA
234	26102	B9A90E7180D644C89E1E7 7337744FCF6	GRIMB010080	2010564	25/04/2025	SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$	799.84	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 06 COSTA CHICA
235	26102	B9A90E7180D644C89E1E7 7337744FCF6	GRIMB009561	2010564	25/04/2025	SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$	2,000.03	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 06 COSTA CHICA
236	26102	B9A90E7180D644C89E1E7 7337744FCF6	GRIMB010302	2010564	25/04/2025	SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$	350.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 06 COSTA CHICA
237	26102	180F25AD45C84200878BC 5ADA6AF2187	GRIMB010104	2010564	25/04/2025	SERVICIO COPALA	\$	491.68	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 06 COSTA CHICA
238	26102	180F25AD45C84200878BC 5ADA6AF2187	GRIMB010080	2010564	25/04/2025	SERVICIO COPALA	\$	2,000.07	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 06 COSTA CHICA
239	26102	1E5CCAB1A0C24CF483A26 AECE0A51598	GRIMB009561	5410361	20/06/2025	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$	5,190.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 06 COSTA CHICA
240	26102	1E5CCAB1A0C24CF483A26 AECE0A51598	GRIMB010080	5410361	20/06/2025	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$	3,114.00	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 06 COSTA CHICA
241	26102	59D2A92-4613-482E-A431- 45F51FE09A29	GRIMB009631	2011551	25/04/2025	ARREDONDO VILLANUEVA HERMANOS	\$	2,580.12	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 1ER RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 07 ACAPULCO
242	26102	811D26E0-A660-49E3-AF9A C758AE2E996C	GRIMB009626	6785858	23/05/2025	ARREDONDO VILLANUEVA HERMANOS	\$	3,412.20	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO. RECORRIDO DEL MES DE MAYO 2025 JURIS 07 ACAPULCO

243	26102	832873F4-BDB6-4B08-987C-5FD7D090A35F	GRIMB009631	5410362	20/06/2025	ARREDONDO VILLANUEVA HERMANOS	\$	2,758.32	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 07 ACAPULCO	
244	26102	832873F4-BDB6-4B08-987C-5FD7D090A35F	GRIMB009626	5410362	20/06/2025	ARREDONDO VILLANUEVA HERMANOS	\$	3,371.28	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 07 ACAPULCO	
245	26102	E83208AA-6EDA-48FF-BC4F-EEBAD1AA7775	GRIMB009626	8067201	29/07/2025	ARREDONDO VILLANUEVA HERMANOS	\$	2,791.80	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 07 ACAPULCO	
246	26102	E83208AA-6EDA-48FF-BC4F-EEBAD1AA7775	GRIMB009631	8067201	29/07/2025	ARREDONDO VILLANUEVA HERMANOS	\$	3,412.20	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 07 ACAPULCO	
TOTAL								\$	997,181.42	

Mes: **JULIO-SEPTIEMBRE 2025**

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, COMO SON, ENTRE OTRAS, LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 66, FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ASÍ COMO CON LOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE AL PROGRAMA Y EL ORIGINAL DE LA MISMA SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, LA CUAL QUEDA A DISPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR Y/O DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN COMPETENTES.

Elaboró

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó

MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

V.o.Bo.

DRA. ALONDRA GARCÍA CARBAJAL
SECRETARIA DE SALUD Y/O
DIRECTORA GENERAL OPERATIVA DE
LOS SES

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración para la operación del Programa S200 "Fortalecimiento a la Atención Médica", para el ejercicio fiscal 2025, que celebran por una parte Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), y por la otra parte el Ejecutivo del estado Libre y Soberano de Guerrero, el día 23 de mayo de 2025.

26102	832873F4-BDB6-4B08-987C-5FD7D090A35F	CRIMB009626	5410362	20/06/2025	ARREDONDO VILLANUEVA HERMANOS	\$ 3,371.28	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 JURIS 07 ACAPULCO
26102	E83208AA-6EDA-48FF-BC4F-EEBADIAA7775	CRIMB009626	8067199	29/07/2025	ARREDONDO VILLANUEVA HERMANOS	\$ 2,791.80	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 07 ACAPULCO
26102	E83208AA-6EDA-48FF-BC4F-EEBADIAA7775	CRIMB009631	8067199	29/07/2025	ARREDONDO VILLANUEVA HERMANOS	\$ 3,412.20	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 JURIS 07 ACAPULCO
TOTAL						\$997,181.42	

Mes: JULIO-SEPTIEMBRE 2025

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON, ENTRE OTRAS, LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 66, FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ASÍ COMO CON LOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE AL PROGRAMA Y EL ORIGINAL DE LA MISMA SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, LA CUAL QUEDA A DISPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR Y/O DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN COMPETENTES.

Elaboró

Vo.Bo.



[Handwritten signature]

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

MTR. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ALONDRA GARCÍA CARBAJAL
SECRETARIA DE SALUD Y/O
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA GENERAL OPERATIVA DE
DEL ESTADO DE GUERRERO
LOS SES

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración para la operación del Programa 5200 "Fortalecimiento a la Atención Médica", para el ejercicio fiscal 2025, que celebran por una parte Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), y por la otra parte el Ejecutivo del estado Libre y Soberano de Guerrero, el día 23 de mayo de 2025.



ANEXO 4 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA.

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2025 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: **GUERRERO**
 Concepto de Gasto de Aplicación: **2900**
 Fecha de elaboración: **01/10/2025**

Monto por concepto de gasto: **\$2,120,000.00**
 Nombre del Concepto de Gasto: **HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**

No.	Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Trimestre:			Importe	Observaciones
			Número de CLUES de CLUES	Número de Póliza del Pago	Fecha de Transferecia Electrónica		
	29601						
TOTAL						0	

Mes: **JULIO-SEPTIEMBRE 2025**

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, COMO SON, ENTRE OTRAS, LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 66, FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ASÍ COMO CON LOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE AL PROGRAMA Y EL ORIGINAL DE LA MISMA SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, LA CUAL QUEDA A DISPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR Y/O DE LOS ORGANOS DE FISCALIZACIÓN COMPETENTES.

Elaboró

Autorizó

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

MTO. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DRª ALONDRA GARCÍA CARBAJAL
 SECRETARIA DE SALUD Y/O
 SECRETARIA DIRECTORA GENERAL OPERATIVA
 DEL ESTADO DE GUERRERO

ANEXO 4 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA.

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2025 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: **GUERRERO** Monto por concepto de gasto: **\$616,812.45**
 Concepto de Gasto de Aplicación: **3300** Nombre del Concepto de Gasto: **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**
 Fecha de elaboración: **01/10/2025**

No.	Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Número de CLUJES	Número de Póliza del Pago	Fecha de Transferencia Electrónica	Nombre Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
	33604							
TOTAL							0	

Mes: **JULIO-SEPTIEMBRE 2025**

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON, ENTRE OTRAS, LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 66, FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ASÍ COMO CON LOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE AL PROGRAMA Y EL ORIGINAL DE LA MISMA SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES. LA CUAL OJEDA A DISPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR Y/O DE LOS ORGANISMOS DE SALTAZACIÓN COMPETENTES.

Elaboró

Autorizó

V.Bo.

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ALONDRA GARCÍA CARBAJAL
SECRETARIA DE SALUD Y/O
DIRECTORA GENERAL OPERATIVA DE
LOS SES
SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE GUERRERO

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración para la operación del Programa S200 "Fortalecimiento a la Atención Médica", para el ejercicio fiscal 2025, que celebran por una parte Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), y por la otra parte el Ejecutivo del estado Libre y Soberano de Guerrero, el día 23 de mayo de 2025.

ANEXO 4 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA.

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2025 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: **GUERRERO**
 Concepto de Gasto de Aplicación: **3500**
 Fecha de elaboración: **01/10/2025**

Monto por concepto de gasto: **\$4,505,000.00**

Nombre del Concepto de Gasto: **SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**

No.	Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Número de CLUES de CLUES	Número de Póliza del Pago	Fecha de Transferencia Electrónica	Nombre Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
	35501							
TOTAL							0	

Mes: **JULIO-SEPTIEMBRE 2025**

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON, ENTRE OTRAS, LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 66, FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ASÍ COMO CON LOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE AL PROGRAMA Y EL ORIGINAL DE LA MISMA SE ENCUENTRA EN RESERVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN-FINANCIERÍA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, LA CUAL QUEDA A DISPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR Y DESARROLLO DE FISCALIZACIÓN COMPETENTES.

Elaboro

Autorizo

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

MTR. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ALONDRA GARCÍA CARBAJAL
 SECRETARIA DE SALUD Y/O
 DIRECTORA GENERAL OPERATIVA
 DE LOS SES
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración para la operación del Programa S200 "Fortalecimiento a la Atención Médica", para el ejercicio fiscal 2025, que celebran por una parte Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), y por la otra parte el Ejecutivo del estado Libre y Soberano de Guerrero, el día 23 de mayo de 2025.

ANEXO 4 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA.
FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2025 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: GUERRERO **Monto por concepto de gasto:** \$9,562,500.00
Concepto de Gasto de Aplicación: 3700 **Nombre del Concepto de Gasto:** SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
Fecha de elaboración: 01/10/2025

No.	Partida Específica	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	Número de CLUES	Número de Póliza del Pago	Fecha de Transferencia Electrónica	Nombre Proveedor o Prestador de Servicios	Importe	Observaciones
	37901							
TOTAL							0	

Mes: JULIO-SEPTIEMBRE 2025

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON, ENTRE OTRAS, LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 66, FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA, ASÍ COMO CON LOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE AL PROGRAMA Y EL ORIGINAL DE LA MISMA SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS V/O.Bo.

Elaboró

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó

MTR. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. ALONDRA GARCÍA CARBAJAL
 SECRETARIA DE SALUD Y/O
 DIRECTORA GENERAL OPERATIVA
 DE LOS SES

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración para la operación del Programa S200 "Fortalecimiento a la Atención Médica", para el ejercicio fiscal 2025, que se celebró por una parte el Estado de Guerrero, y por la otra parte el Ejecutivo del estado Libre y Soberano de Guerrero, el día 23 de mayo de 2025.

ANEXO 9 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA

REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2025

ENTIDAD FEDERATIVA: **GUERRERO**

MES:	SECRETARÍA DE FINANZAS		SERVICIOS DE SALUD		TOTAL
	RENDIMIENTOS GENERADOS NETOS	CUENTA 185127737, BANCA AFIRME	RENDIMIENTOS GENERADOS NETOS	CUENTA 65-51089237-1, BANCO SANTANDER	
ENERO	-	-	-	-	-
FEBRERO	-	-	-	-	-
MARZO	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-
MAYO	-	-	-	-	-
JUNIO	-	-	-	-	-
JULIO	-	-	-	-	-
AGOSTO	6,264.60	-	-	-	6,265.06
SEPTIEMBRE	4.64	-	0.46	-	231.63
OCTUBRE	-	-	-	-	236.27
NOVIEMBRE	-	-	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	-	-	-
MONTO TRIMESTRAL	6,269.24	6,269.24	232.09	232.09	6,501.33
MONTO TOTAL ACUMULABLE	6,269.24	6,269.24	232.09	232.09	6,501.33

TRIMESTRE: JULIO-SEPTIEMBRE 2025



[Signature]

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

MTR. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS
DRA. ALONDRA GARCÍA CARBAJAL
SECRETARIA DE SALUD Y/O DIRECTORA GENERAL OPERATIVO DE LOS SES DEL ESTADO DE GUERRERO

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración para la operación del Programa S200 "Fortalecimiento a la Atención Médica", para el ejercicio fiscal 2025, que celebran por una parte Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS_BIENESTAR), y por otra parte el Ejecutivo del estado Libre y Soberano de Guerrero, el día 23 de mayo de 2025.



**SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ENLACE ADMINISTRATIVO**



**SECRETARIA DE
SALUD**

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65-51089237-1 BANCO SANTANDER, DEL MES DE JULIO DEL 2025

**FECHA DE ELABORACION: 01/09/2025
S200 PFAM (CARAVANAS)**

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2025 \$ 9,203.68
MAS:
RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			\$

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			\$

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			\$

SALDO EN LIBRO \$ 9,203.68

ELABORÓ

**L. C. ROSITA NAVA LAURIANO
APOYO ADMINISTRATIVO**

REVISÓ

**C.P. EREN SANTOS SALVADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO EN LA
SECRETARIA DE SALUD**

VALIDO

**L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
SUBDIRECTORA DE REC. FINANCIEROS**



Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-49-01-00002											
C00085	01/07/2025	JURISDICCION SANITAR				CUENTA 2371 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDIC	\$0.00		\$1,135,550.68	\$1,126,347.00	\$9,203.68
C00086	01/07/2025	JURISDICCION SANITAR				Gasto por Comprobar : 1, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 01, 26102 1EF			\$0.00	\$18,565.20	-\$18,565.20
C00087	01/07/2025	JURISDICCION SANITAR				Gasto por Comprobar : 2, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 02, 26102 1EF			\$0.00	\$17,204.40	-\$35,769.60
C00088	01/07/2025	JURISDICCION SANITAR				Gasto por Comprobar : 3, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 03, 26102 1EF			\$0.00	\$47,825.40	-\$83,595.00
C00089	01/07/2025	JURISDICCION SANITAR				Gasto por Comprobar : 4, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 04, 26102 1EF			\$0.00	\$111,933.60	-\$195,528.60
C00090	01/07/2025	JURISDICCION SANITAR				Gasto por Comprobar : 5, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 06, 26102 1EF			\$0.00	\$22,143.00	-\$217,671.60
C00091	01/07/2025	JURISDICCION SANITAR				Gasto por Comprobar : 6, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 07, 26102 1EF			\$0.00	\$7,597.80	-\$225,269.40
C00092	01/07/2025	JURISDICCION SANITAR				Gasto por Comprobar : 7, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 01, 26102 2DI			\$0.00	\$18,565.20	-\$243,834.60
C00093	01/07/2025	JURISDICCION SANITAR				Gasto por Comprobar : 8, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 02, 26102 2DI			\$0.00	\$17,204.40	-\$281,039.00
C00094	01/07/2025	JURISDICCION SANITAR				Gasto por Comprobar : 9, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 03, 26102 2DI			\$0.00	\$47,825.40	-\$308,864.40
C00095	01/07/2025	JURISDICCION SANITAR				Gasto por Comprobar : 10, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 04, 26102 2I			\$0.00	\$111,933.60	-\$420,798.00
C00096	01/07/2025	JURISDICCION SANITAR				Gasto por Comprobar : 11, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 06, 26102 2I			\$0.00	\$22,143.00	-\$442,941.00
C00097	01/07/2025	JURISDICCION SANITAR				Gasto por Comprobar : 12, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 07, 26102 2I			\$0.00	\$7,597.80	-\$450,538.80
C00098	01/07/2025	JURISDICCION SANITAR				Gasto por Comprobar : 13, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 01, 26102 RI			\$0.00	\$37,130.40	-\$487,669.20
C00099	01/07/2025	JURISDICCION SANITAR				Gasto por Comprobar : 14, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 02, 26102 RI			\$0.00	\$34,408.80	-\$522,078.00
C00100	01/07/2025	JURISDICCION SANITAR				Gasto por Comprobar : 15, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 03, 26102 RI			\$0.00	\$95,650.80	-\$617,728.80
C00101	01/07/2025	JURISDICCION SANITAR				Gasto por Comprobar : 16, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 04, 26102 RI			\$0.00	\$223,867.20	-\$841,596.00
C00102	01/07/2025	JURISDICCION SANITAR				Gasto por Comprobar : 17, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 06, 26102 RI			\$0.00	\$44,286.00	-\$885,882.00
D00083	01/07/2025	JURISDICCION SANITAR				Gasto por Comprobar : 18, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 07, 26102 RI			\$0.00	\$15,195.60	-\$901,077.60
D00084	01/07/2025	JURISDICCION SANITAR				(1FAM) TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 8475 A LA 2371, PARA CUBRII		\$225,269.40	\$0.00	\$0.00	-\$675,808.20
D00085	01/07/2025	JURISDICCION SANITAR				(1FAM) TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 8475 A LA 2371, PARA CUBRII		\$225,269.40	\$0.00	\$0.00	-\$450,538.80
D00086	01/07/2025	JURISDICCION SANITAR				(1FAM) REINTEGRO DE RECURSOS DE LA J. S. 01, 26102 DEL 2 RRECORRIDC		\$450,538.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00087	14/07/2025	JURISDICCION SANITAR				(1FAM) REINTEGRO DE RECURSOS DE LA J. S. 07, 26102 DEL MES DE MAYO		\$0.40	\$0.40	\$0.00	\$0.40
D00088	14/07/2025	JURISDICCION SANITAR				((1FAM) REINTEGRO DE RECURSOS DE LA J. S. 07, 26102 DEL MES DE MAYO		\$4,185.60	\$0.00	\$0.00	\$4,186.00
C00103	29/07/2025	JURISDICCION SANITAR				Gasto por Comprobar : 19, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 01, 26102 RI		\$5,017.68	\$0.00	\$0.00	\$9,203.68
C00104	29/07/2025	JURISDICCION SANITAR				Gasto por Comprobar : 20, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 02, 26102 RI		\$0.00	\$0.00	\$18,565.20	-\$9,361.52
C00105	29/07/2025	JURISDICCION SANITAR				Gasto por Comprobar : 21, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 03, 26102 RI		\$0.00	\$0.00	\$17,204.40	-\$26,565.92
C00106	29/07/2025	JURISDICCION SANITAR				Gasto por Comprobar : 22, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 04, 26102 RI		\$0.00	\$0.00	\$47,825.40	-\$74,391.32
C00107	29/07/2025	JURISDICCION SANITAR				Gasto por Comprobar : 23, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 06, 26102 RI		\$0.00	\$0.00	\$111,933.60	-\$186,324.92
C00108	29/07/2025	JURISDICCION SANITAR				Gasto por Comprobar : 24, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 07, 26102 RI		\$0.00	\$0.00	\$22,143.00	-\$208,467.92
D00086	29/07/2025	JURISDICCION SANITAR				(1FAM) TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 8475 A LA 2371, PARA CUBRII		\$225,269.40	\$0.00	\$7,597.80	-\$216,065.72
										\$0.00	\$9,203.68



Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos	
							Total :	0.00	1,135,550.68	1,126,347.00	9,203.68



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO
RUFFO FIGUEROA 6
BUROCRATA, CHILPANCINGO DE LOS
CHILPANCINGO DE LOS, GUERRERO
C.P. 39090 P02608860

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454

R.F.C. SES870401TX8
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025
CORTE AL 31-JUL-2025

0015610



0725234805660371454001070016



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-51089237-1	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51089237-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.53%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-51089237-1	0.40	100.00%	9,203.68	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51089237-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.40	100.00%	9,203.68	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51089237-1 CUENTA CLABE: 014260655108923710
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

Saldo promedio	5,344.24	Saldo inicial	0.40
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	234,472.68
Días del periodo	31	-Retiros	225,269.40
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	9,203.68



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-51089237-1
Saldo inicial de \$0.40



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454
 PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

DineroCreciente
 SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51089237-1

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51089237-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.40

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-JUL-2025	2102214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:13 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261700203678554 DEL CLIENTE SRIA DE SALUD JURISDICCION SANITAR CLAVE DE RASTREO 085902579700319555 REF 2102214 CONCEPTO REINT PARTIDA 26102 RECORR 2 MAY25 JS07 RFC SES870401TX8	4,185.60		4,186.00
14-JUL-2025	7456687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261700203678554 DEL CLIENTE SRIA DE SALUD JURISDICCION SANITAR CLAVE DE RASTREO 085902639330319557 REF 181 CONCEPTO REINT PART 26102 1ER RECORR MAY25 JS07 RFC SES870401TX8	5,017.68		9,203.68
29-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2006018 TRASPASO DE RECURSO	225,269.40		234,473.08
29-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2006289 GASTOS COMBUSTIBLE JUL IO		18,565.20	215,907.88
29-JUL-2025	8067195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002272021400123729 AL CLIENTE JS 02 NORTE SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250729400140BET0000480671950 REF 8067195 CONCEPTO 2006290 GASTOS COMBUSTIBLE JULIO		17,204.40	198,703.48
29-JUL-2025	8067196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701206383338 AL CLIENTE JS 03 CENTRO SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250729400140BET0000480671960 REF 8067196 CONCEPTO 2006291 GASTOS COMBUSTIBLE JULIO		47,825.40	150,878.08

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO
CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454
PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-JUL-2025	8067197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002281701802616116 AL CLIENTE JURISDICCION 04 MONTANA SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250729400140BET0000480671970 REF 8067197		111,933.60	38,944.48
29-JUL-2025	8067199	CONCEPTO 2006292 GASTOS COMBUSTIBLE JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002274004400127449 AL CLIENTE JS 06 COSTA CHICA SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250729400140BET0000480671990 REF 8067199		22,143.00	16,801.48
29-JUL-2025	8067201	CONCEPTO 2006293 GASTOS COMBUSTIBLE JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261700203678554 AL CLIENTE JS 07 ACAPULCO SUBSIDIO 2012 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250729400140BET0000480672010 REF 8067201		7,597.80	9,203.68
		TOTAL	234,472.68	225,269.40	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$9,203.68


Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51089237-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$0.00


Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS



**SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ENLACE ADMINISTRATIVO**



**SECRETARIA DE
SALUD**

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65-51089237-1 BANCO SANTANDER, DEL MES DE AGOSTO DEL 2025

FECHA DE ELABORACION: 19/09/2025
S200 PFAM (CARAVANAS)

SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 \$ 20,338,603.04
MAS:
RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -

SALDO EN LIBRO \$ 20,338,603.04

ELABORÓ

L. C. ROSITA NAVA LAURIANO
APOYO ADMINISTRATIVO

REVISÓ:

C.P. EPREN SANTOS SALVADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO EN LA
SECRETARIA DE SALUD

VALIDO

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
SUBDIRECTORA DE REC. FINANCIEROS

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-49-01-00002 a la 1112-1-49-01-00002)

Usr: RNAVA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-49-01-00002											
I00004		01/08/2025	ESTADO DE				CUENTA 2371 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDIC IR-2, 2371 PFAM 2025 ((1FAM) REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GI	\$9,203.68	\$21,455,746.36	\$1,126,347.00	\$20,338,603.04
D00091		07/08/2025					(1FAM) REINTEGRO DE RECURSOS DE LA J. S. 07, 26102 DEL MES DE JUNIO		\$0.46	\$0.00	\$9,204.14
D00092		12/08/2025					(1FAM) REINTEGRO DE RECURSOS DE LA J. S. 02, 26102 DEL MES DE MAYO		\$9,066.00	\$0.00	\$18,270.14
D00093		12/08/2025					(1FAM) REINTEGRO DE RECURSOS DE LA J. S. 02, 26102 DEL MES DE JUNIO		\$17,204.40	\$0.00	\$35,474.54
D00094		12/08/2025					(1FAM) REINTEGRO DE RECURSOS DE LA J. S. 02, 26102 DEL MES DE JUNIO		\$8,019.80	\$0.00	\$43,494.34
I00003		28/08/2025	160100-111				IR-1, 2371 PFAM 2025 ((S200) 160100-111, FAM-5 MINISTRACION DEL PROGRA		\$4,009.90	\$0.00	\$47,504.24
D00095		29/08/2025					(1FAM) REINTEGRO DEL RECURSO TRANSFERIDO DE LA CUENTA 8475 A LA		\$0.00	\$225,269.40	\$21,464,950.04
D00096		29/08/2025					(1FAM) REINTEGRO DEL RECURSO TRANSFERIDO DE LA CUENTA 8475 A LA		\$0.00	\$225,269.40	\$21,239,680.64
D00097		29/08/2025					(1FAM) REINTEGRO DEL RECURSO TRANSFERIDO DE LA CUENTA 8475 A LA		\$0.00	\$450,538.80	\$21,014,411.24
D00098		29/08/2025					(1FAM) REINTEGRO DEL RECURSO TRANSFERIDO DE LA CUENTA 8475 A LA		\$0.00	\$225,269.40	\$20,563,872.44
Total :								9,203.68	21,455,746.36	1,126,347.00	20,338,603.04



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO
RUFFO FIGUEROA 6
BUROCRATA, CHILPANCINGO DE LOS
CHILPANCINGO DE LOS, GUERRERO
C.P. 39090 P02608860

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454

R.F.C. SES870401TX8
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025
CORTE AL 31-AGO-2025

0014893



0825234805118081454001070016



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-51089237-1	0.46	0.00	0.46	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51089237-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.52%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-51089237-1	9,203.68	100.00%	20,338,603.04	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51089237-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		9,203.68	100.00%	20,338,603.04	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51089237-1 CUENTA CLABE: 014260655108923710
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

Saldo promedio	2,689,916.21	Saldo inicial	9,203.68
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	21,455,746.36
Días del periodo	31	- Retiros	1,126,347.00
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	20,338,603.04



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-51089237-1
Saldo inicial de \$9,203.68



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO
CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454
PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-51089237-1

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA EMPRESARIAL 65-51089237-1
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$9,203.68

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2025 AL 31-07-2025	0.46		9,204.14
07-AGO-2025	3353266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261700203678554 DEL CLIENTE SRIA DE SALUD JURISDICCION SANITAR CLAVE DE RASTREO 085905174820321951 REF 201 CONCEPTO Rentegro partida 26102 Jun25 JS07 RFC SES870401TX8	9,066.00		18,270.14
12-AGO-2025	0117542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:52 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002272021400123729 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA NORTE CLAVE DE RASTREO 085904502260322457 REF 120825 CONCEPTO DEVOLUCION PFAM MAYO RFC SES870401TX8	17,204.40		35,474.54
12-AGO-2025	0126589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:51 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002272021400123729 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA NORTE CLAVE DE RASTREO 085904550700322451 REF 120825 CONCEPTO DEVOLUCION PFAM JUNIO 2025 RFC SES870401TX8	8,019.80		43,494.34
12-AGO-2025	0133499	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002272021400123729 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA NORTE CLAVE DE RASTREO 085904587570322452 REF 120825 CONCEPTO DEVOLUCION PFAM JULIO 2025 RFC SES870401TX8	4,009.90		47,504.24
28-AGO-2025	5592651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:48 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062260001851277377 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 250828173524501793215278501390 REF 8923710 CONCEPTO TRANSFERENCIA 1 RFC SFA830301521	21,417,445.80		21,464,950.04
29-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2006601 REINTEGRO COMBUSTIBLE MAYO		225,269.40	21,239,680.64

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO
CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454
PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2006602 REINTEGRO COMBUSTIBLE MAYO		225,269.40	21,014,411.24
29-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2006603 REINTEGRO COMBUSTIBLE JUNIO		450,538.80	20,563,872.44
29-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2006604 REINTEGRO COMBUSTIBLE JULIO		225,269.40	20,338,603.04
		TOTAL	21,455,746.36	1,126,347.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$20,338,603.04

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.
INVERSION CRECIENTE 66-51089237-1
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	


Mensajes importantes.



**SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ENLACE ADMINISTRATIVO**



**SECRETARÍA DE
SALUD**

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65-51089237-1 BANCO SANTANDER, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/10/2025
S200 PFAM (CARAVANAS)

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 \$ 12,676,525.65
MAS:
RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -

SALDO EN LIBRO \$ 12,676,525.65

ELABORÓ

**L. C. ROSITA NAVA LAURIANO
APOYO ADMINISTRATIVO**

REVISÓ:

**C.P. EFREN SANTOS SALVADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO EN LA
SECRETARIA DE SALUD**

VALIDO

**L.C. CLAUDIA OLIJARES VEGA
SUBDIRECTORA DE REC. FINANCIEROS**



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO
GUERRERO CONVENIOS ENLACE 2025
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025



SECRETARIA DE
SALUD

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2025
01:51 p. m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-49-01-00002 a la 1112-1-49-01-00002)

Usr: RNAVA
Rep: rptAuxiliar-Cuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1112-1-49-01-00002													
I00006	01/09/2025		11475-septier		CUENTA 2371 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDIC	\$20,338,603.04		\$120,865.72		\$7,782,943.11		\$12,676,525.65	
					IR-4, 2371 PFAM 2025 ((IFAM) REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DI			\$231.63		\$0.00		\$20,338,634.67	
C00109	04/09/2025	JURISDICCION SANITAR		7005716	Gasto por Comprobar : 25, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 01, MARZO-			\$0.00		\$523,760.80		\$19,815,073.87	
C00110	04/09/2025	JURISDICCION SANITAR		7005713	Gasto por Comprobar : 26, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 02, MARZO-			\$0.00		\$560,067.60		\$19,255,006.27	
C00111	04/09/2025	JURISDICCION SANITAR		7006974	Gasto por Comprobar : 27, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 03, MARZO-			\$0.00		\$1,334,676.60		\$17,920,329.67	
C00112	04/09/2025	JURISDICCION SANITAR		7005714	Gasto por Comprobar : 28, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 04, MARZO-			\$0.00		\$3,823,599.91		\$14,096,729.76	
C00113	04/09/2025	JURISDICCION SANITAR		7005715	Gasto por Comprobar : 29, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 06, MARZO-			\$0.00		\$707,322.00		\$13,389,407.76	
C00114	04/09/2025	JURISDICCION SANITAR		451428N33e	Gasto por Comprobar : 30, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 07, MARZO-			\$0.00		\$217,766.20		\$13,171,641.56	
D00100	17/09/2025				(1FAM) REINTEGRO DE RECURSOS DE LA J. S. 07, 26102 DEL MES DE JULIO :			\$1,393.80		\$0.00		\$13,173,035.36	
D00101	18/09/2025				(1FAM) REINTEGRO DE RECURSOS DE LA J. S. 06, 26102 DEL MES DE MAYO			\$22,143.00		\$0.00		\$13,195,178.36	
D00102	18/09/2025				(1FAM) REINTEGRO DE RECURSOS DE LA J. S. 06, 26102 DEL MES DE JUNIO			\$35,982.00		\$0.00		\$13,231,160.36	
D00103	18/09/2025				(1FAM) REINTEGRO DE RECURSOS DE LA J. S. 06, 26102 DEL MES DE JUNIO			\$22,143.00		\$0.00		\$13,253,303.36	
D00104	23/09/2025				(1FAM) REINTEGRO DE RECURSOS DE LA J. S. 02, 26102 DEL MES DE JULIO :			\$18,455.45		\$0.00		\$13,271,758.81	
D00105	23/09/2025				(1FAM) REINTEGRO DE RECURSOS DE LA J. S. 02, 26102 DEL MES DE SEPTIE			\$14,257.20		\$0.00		\$13,286,016.01	
I00005	24/09/2025		160100-138		IR-3, 2371 PFAM 2025 ((S200) 160100-138, FAM-6 RENDIMIENTOS FINANCIEROS:			\$6,259.64		\$0.00		\$13,292,275.65	
C00115	24/09/2025	JURISDICCION SANITAR		204883X429	Gasto por Comprobar : 31, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 01, 37901 SI			\$0.00		\$54,375.00		\$13,237,900.65	
C00116	24/09/2025	JURISDICCION SANITAR		7063068	Gasto por Comprobar : 32, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 02, 37901 SI			\$0.00		\$54,375.00		\$13,183,525.65	
C00118	24/09/2025	JURISDICCION SANITAR		7063072	Gasto por Comprobar : 34, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 04, 37901 SI			\$0.00		\$290,625.00		\$12,892,900.65	
C00119	24/09/2025	JURISDICCION SANITAR		7063073	Gasto por Comprobar : 35, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 06, 37901 SI			\$0.00		\$54,375.00		\$12,838,525.65	
C00120	24/09/2025	JURISDICCION SANITAR		7063074	Gasto por Comprobar : 36, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 07, 37901 SI			\$0.00		\$20,625.00		\$12,817,900.65	
C00121	24/09/2025	JURISDICCION SANITAR		7063071	Gasto por Comprobar : 37, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 04, 37901 C			\$0.00		\$8,250.00		\$12,809,650.65	
C00117	30/09/2025	JURISDICCION SANITAR		7063069	Gasto por Comprobar : 33, GASTOS POR COMPROBAR DE LA J. S. 03, 37901 SI			\$0.00		\$133,125.00		\$12,676,525.65	

Total : 20,338,603.04 120,865.72 7,782,943.11 12,676,525.65

ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO
RUFFO FIGUEROA 6
BUROCRATA, CHILPANCINGO DE LOS
CHILPANCINGO DE LOS, GUERRERO
C.P. 39090 P02608860

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454

R.F.C. SES870401TX8
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL 30-SEP-2025

0011475



0925234807101451454001070016

Resumen informativo

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-51089237-1	231.63	0.00	231.63	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51089237-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-51089237-1	20,338,603.04	100.00%	12,676,525.65	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51089237-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		20,338,603.04	100.00%	12,676,525.65	100.00%

Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51089237-1 CUENTA CLABE: 014260655108923710
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

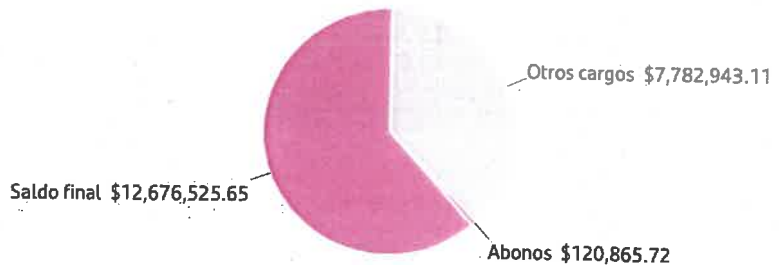
Saldo promedio	13,790,303.07	Saldo inicial	20,338,603.04
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	120,865.72
Días del periodo	30	-Retiros	7,782,943.11
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	12,676,525.65



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-51089237-1
Saldo inicial de \$20,338,603.04



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.





Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51089237-1

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Días del periodo	30	+ Depositos	0.00
		- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51089237-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$20,338,603.04

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2025 AL 31-08-2025	231.63		20,338,834.67
04-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2007749 GTOS OPERATIVOS MARZO A SEPT25		523,760.80	19,815,073.87
04-SEP-2025	7005713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002272021400123729 AL CLIENTE JS 02 NORTE SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250904400140BET0000470057130 REF 7005713 CONCEPTO 2007750 GTOS OPERATIVOS MARZO A SEPT25		560,067.60	19,255,006.27
04-SEP-2025	7005714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002281701802616116 AL CLIENTE JURISDICCION 04 MONTANA SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250904400140BET0000470057140 REF 7005714 CONCEPTO 2007752 GTOS OPERATIVOS MARZO A SEPT25		3,823,599.91	15,431,406.36
04-SEP-2025	7006974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701206383338 AL CLIENTE JS 03 CENTRO SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250904400140BET0000470069740 REF 7006974 CONCEPTO 2007751 GTOS OPERATIVOS MARZO A SEPT25		1,334,676.60	14,096,729.76
04-SEP-2025	7005715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002274004400127449 AL CLIENTE JS 06 COSTA CHICA SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250904400140BET0000470057150 REF 7005715 CONCEPTO 2007753 GTOS OPERATIVOS MARZO A SEPT25		707,322.00	13,389,407.76
04-SEP-2025	7005716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261700203678554 AL CLIENTE JS 07 ACAPULCO SUBSIDIO 2012 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250904400140BET0000470057160 REF 7005716 CONCEPTO 2007754 GTOS OPERATIVOS MARZO A SEPT25		217,766.20	13,171,641.56



ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO
CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-SEP-2025	3962273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261700203678554 DEL CLIENTE SRIA DE SALUD JURISDICCION SANITAR CLAVE DE RASTREO 085906523000326058 REF 280 CONCEPTO REINT PARTIDA 26102 JUL25 JS07 RFC SES870401TX8	1,393.80		13,173,035.36
18-SEP-2025	1180392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:41 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002274004400127449 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA DE OMETEPEC CLAVE DE RASTREO 085904961380326159 REF 200 CONCEPTO REINTEGRO MAYO PFAM RFC SES870401TX8	22,143.00		13,195,178.36
18-SEP-2025	1203059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002274004400127449 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA DE OMETEPEC CLAVE DE RASTREO 085905083210326154 REF 201 CONCEPTO REINTEGRO JUNIO PFAM RFC SES870401TX8	35,982.00		13,231,160.36
18-SEP-2025	1246922	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:47 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002274004400127449 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA DE OMETEPEC CLAVE DE RASTREO 085905308170326151 REF 203 CONCEPTO REINTEGRO JULIO PFAM RFC SES870401TX8	22,143.00		13,253,303.36
23-SEP-2025	3645186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:05 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002272021400123729 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA NORTE CLAVE DE RASTREO 085906195580326653 REF 230925 CONCEPTO DEVOLUCION COMBUSTIBLE CARAVANAS AGOSTO RFC SES870401TX8	18,455.45		13,271,758.81
23-SEP-2025	3656615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:50 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002272021400123729 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA NORTE CLAVE DE RASTREO 085906244490326659 REF 230925 CONCEPTO DEVOLUCION COMB CARAVANAS SEPTIEMBRE 25 RFC SES870401TX8	14,257.20		13,286,016.01
24-SEP-2025	0483666	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:18 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062260001851277377 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 250924131913501341320 REF 8923710 CONCEPTO SP 160100 138 RFC SFAB30301521	6,259.64		13,292,275.65
24-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2008090 GASTOS DE CAMINO		54,375.00	13,237,900.65
24-SEP-2025	7063068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002272021400123729 AL CLIENTE JS 02 NORTE SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250924400140BET0000470630680 REF 7063068 CONCEPTO 2008091 GASTOD DE CAMINO SEPTIEMBRE		54,375.00	13,183,525.65

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO: 23481454
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-SEP-2025	7063069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701206383338 AL CLIENTE JS 03 CENTRO SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250924400140BET0000470630690 REF 7063069 CONCEPTO 2008092 GASTOS DE CAMINO SEPTIEMBRE		133,125.00	13,050,400.65
24-SEP-2025	7063071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002281701802616116 AL CLIENTE JURISDICCION 04 MONTANA SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250924400140BET0000470630710 REF 7063071 CONCEPTO 2008096 GASTOS DE CAMINO MAR ABRIL		8,250.00	13,042,150.65
24-SEP-2025	7063072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002281701802616116 AL CLIENTE JURISDICCION 04 MONTANA SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250924400140BET0000470630720 REF 7063072 CONCEPTO 2008093 ENVIO GASTOS DE CAMINO		290,625.00	12,751,525.65
24-SEP-2025	7063073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002274004400127449 AL CLIENTE JS 06 COSTA CHICA SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250924400140BET0000470630730 REF 7063073 CONCEPTO 2008094 GASTOS DE CAMINO SEPTIEMBRE		54,375.00	12,697,150.65
24-SEP-2025	7063074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261700203678554 AL CLIENTE JS 07 ACAPULCO SUBSIDIO 2012 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250924400140BET0000470630740 REF 7063074 CONCEPTO 2008095 GASTOS DE CAMINO SEPTIEMBRE		20,625.00	12,676,525.65
		TOTAL	120,865.72	7,782,943.11	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$12,676,525.65

 **Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**

INVERSION CRECIENTE 66-51089237-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

 **Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| ABO= ABONO (S) | DEB= DEBITO | NO= NUMERO |
| ANUL= ANULACION | DEP= DEPOSITO | NOM= NOMINA |
| ANT= ANTICIPO | DESEM= DESEMPLEO | ORD= ORDEN |
| ANTICIP= ANTICIPADO | DEV= DEVOLUCION (ES) | P= POR |
| ASEG= ASEGURAMIENTO | DISP= DISPOSICION | PAG= PAGARE (S) |





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

**SECRETARIA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACION**

CUENTA NUMERO 00185127737

S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2025, DE BANCA AFIRME, S.A.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2025
MAS:

CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

SUMAN LOS CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

MENOS

CREDITOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CHEQ/TRANSF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				2.00
				0.00
				0.00
				0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

SUMAN LOS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS:

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

ELABORÓ

C.P. MA. DEL CARMEN GRANDE PACHECO
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

AUTORIZÓ

L.C. CÉSAR ERIC ROMÁN
DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA

V.O.B.O.

L.C. MARÍA DE LOS ANGELES ÁVILA GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

ESTADO DE GUERRERO/SECRETARIA DE FINANZAS Y BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62

BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO 1019078
C.P. 39074 NCN/085
R.F.C. SFA830301521
000077891120250731 55-66

FOLIO FISCAL	
E58E7451-EF69-471E-B7AD-E8CA834C3437	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-08-05 17:54:53
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2025-08-05 20:08:06
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001019078	31 JUL 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 2

Sucursal: Chilpancingo
Dirección: Av. Juárez No. 2 Centro, Chilpancingo Gro.

Teléfono: 81 8318 3990

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000185127737 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062260001851277377 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	0.00
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.00 %			
INFORMACION GENERAL				
Fecha de corte	31 JUL 2025	Número de cheques girados		0
Periodo de	01 JUL 2025 AL 31 JUL 2025	Número de cheques exentos		0
Saldo inicial	\$ 1.00	Tasa de interés ordinaria anual		0.00 %
Saldo promedio diario	\$ 2.00	Intereses ordinarios		0.00
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00	I.S.R retenido	\$	0.00
Depósitos	\$ 1.00	Saldo al corte	\$	2.00
Retiros	\$ 0.00			
RESUMEN DE COMISIONES				
Total de comisiones			\$	0.00

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1.00		\$ 2.00



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL

\$ 1.00

<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo	<input type="checkbox"/> Otros retiros	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas	<input type="checkbox"/> Otros cargos	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte
\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.00

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Uso CFDI: G03 ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

111.0|E58E7451-EF69-471E-B7AD-E8CA834C3437|2025-08-05T20:08:06|aV+2tX7wFokiMk866u3PrTX+8n1MglYp8jwJ8UP+Ak4GI0w4M7aN/o0Qpz3X1koj+20n1sm8h49JGcsLp1c00oJm32Ykx2+oG6P24nXFPSY2S9e7wv1JUXE1EhrpzeE+9yawPn0LcJ6hFWgzRwyhIgfYXDTMCR99wYnmNg0zeOwknBHdaxGK/xIri dyG33tC50tRLX1F1KEdw/xt5KxkBW50BEB8gkaRgvauMUUKTYc/mcF5OpG7S206hnlb1y1Thz2x5NIZ+6Z9vBpX1NkteHzWbFKSFlvzUSHW3XSUm3dLV+NL2uoda3NeOM1PSH2gS1YzctrQarr0yGHEw==|00001000000714855070|

Sello Digital del Emisor

aV+2tX7wFokiMk866u3PrTX+8n1MglYp8jwJ8UP+Ak4GI0w4M7aN/o0Qpz3X1koj+20n1sm8h49JGcsLp1c00oJm32Ykx2+oG6P24nXFPSY2S9e7wv1JUXE1EhrpzeE+9yawPn0LcJ6hFWgzRwyhIgfYXDTMCR99wYnmNg0zeOwknBHdaxGK/xIri dyG33tC50tRLX1F1KEdw/xt5KxkBW50BEB8gkaRgvauMUUKTYc/mcF5OpG7S206hnlb1y1Thz2x5NIZ+6Z9vBpX1NkteHzWbFKSFlvzUSHW3XSUm3dLV+NL2uoda3NeOM1PSH2gS1YzctrQarr0yGHEw==

Sello Digital del SAT

acTeRu3W6DgSp6qwgSRn1QM1P10AvJ1hxQ807Mv2XGBr0wJoj4j2AQpQAQC4gD+c0JH1J5WJyqKp04kMw13zXKCG3R21ptK2Qf6Cgxooy+NMm2xpbENsWfQ1MGdggB8TDH2QArgDgJ2XgCTP04URWHY1tCnz23+y08639d0Hj3taFAB+5j3e2MaR1mCDKtSzC9P1j16rIKVMNzWA6jFUOhkMoPmKfbd3jNhhS2zK4rm.XYbmb4bsTw4JgURGDknJzKEv7ZJ1ca22peySr21ymQ017eK7HdtXB61TcM11InyAuvd874kpHaD61z0yk1E7zR8MyeV2gZz/P+A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 01

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUÑ PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



**ESTADO DE GUERRERO/SECRETARIA DE FINANZAS Y
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62**

 R.F.C. SFA830301521
 NUMERO DE CLIENTE: 1019078
 55-66

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2025

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062260001851277377 Clave Bancaria Estándar(CLABE) , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier, y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80**

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reporte de auxiliares de cuenta

Cuenta 11121 3112 000008 000183 CTA.00185127737 S200 FORT.AT'N.MED. 2025
 CTA.00185127737 S200 FORT.AT'N.MED. 2025

De la fecha 01/07/2025 **A la fecha** 31/07/2025

Ejercicio 2025

Fecha: 10/09/2025
Hora: 01:14:48 PM
Página: 1
 OAuxCuenta

Fecha	Ghec/Trans	No. Ben	Concepto/Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto documento origen
11/07/25			DEPOSITO NO IDENT. (1/7/25)	1.00	0.00	1.00	Pol. 5-7-451	SALDO INICIAL/ANTERIOR
			Total	1.00	0.00	2.00		CARG.BANC.POR DEP.NO IDENT.(JUL/25).



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO
 SUBSECRETARIA DE EGRESOS
 DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA NUMERO 00185127737 S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2025, DE BANCA AFIRME, S.A.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2025 6,266.60
 MAS:
 CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS: 0.00
 CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS: 0.00
 SUMAN LOS CARGOS NO CORRESPONDIDOS: 0.00

FECHA	CHEQ/TRANSF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	-------------	--------------	----------	---------

MENOS
 CREDITOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:
 29/08/2025 6,264.60
 ABONO DE INTERESES DEL PERIODO 6,264.60

SUMAN LOS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS: 6,264.60
 SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS: 2.00

ELABORÓ
 C.P. MA. DEL CARMEN GRANDE PACHECO
 JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

AUTORIZÓ
 L.C. CÉSAR BARRAGAN ROMÁN
 DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA

VO. BO.
 L.C. MARÍA DE LOS ANGELES ÁVILA GARCÍA
 DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

**ESTADO DE GUERRERO/SECRETARIA DE FINANZAS Y
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62**
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO 1019078
C.P. 39074 NCN/085
R.F.C. SFA830301521
000071080220250831 68-96

FOLIO FISCAL	
17479618-D4AE-44C6-B220-660B05E05097	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-08-31 17:40:01
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2025-09-02 20:33:58
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001019078	31 AGO 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 3

Sucursal: Chilpancingo
Dirección: Av. Juárez No. 2 Centro, Chilpancingo Gro. Teléfono: 81 8318 3990

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000185127737 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062260001851277377 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	6,264.60
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	6.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.17 %			
INFORMACION GENERAL				
Fecha de corte	31 AGO 2025	Número de cheques girados		0
Período de	01 AGO 2025 AL 31 AGO 2025	Número de cheques exentos		0
Saldo inicial	\$ 2.00	Tasa de interés ordinaria anual		1.17 %
Saldo promedio diario	\$ 6,217,970.13	Intereses ordinarios		6,264.60
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00	I.S.R retenido	\$	0.00
Depósitos	\$ 21,423,717.36	Saldo al corte	\$	6,266.60
Retiros	\$ 21,417,452.76			
RESUMEN DE COMISIONES				
Otras comisiones			\$	6.00
IVA sobre comisiones			\$	0.96
Total de comisiones			\$	6.96

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	SPEI RECIBIDO DE 001-BANXICO CUENTA:001180228001000108 EMISOR:TESORERIA DE LA FEDERAC RFC EMISOR:SHC850101U37 CVE RASTREO:2025SIAFP329772 CONCEPTO:47-AYO-9456 PAGO TES OFE 0100 HORA:05:02:08	1606	\$ 21,417,445.80		\$ 21,417,447.80
28	TRASPASO DE CTA: A 450 AFIRMET	1277377	\$ 6.96		\$ 21,417,454.76

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

11.01179618-D4AE-44C6-B220-660B05E05097|2025-09-02T20:33:58|07e+4c/RFzghwXZepTW7nwXhbbIFbFwoS5A5qJu6nd14KLR5LetdKnJyqgEiuJ1dR9P8t8MwM
K32qBRWYpdX+yK5/g2S2q+3TRcdg8vM13XWOLFTRmeNmQjstN54zKU191y5RvUyxB71BHVZKxIUbsmhUcT14FLPzDUKzV81g70saBdSG1aUpx4zCq+Nwe2K67XddJ3dXaIKFkuP61
I+7sBR1+oXxy46z1oN0fyPFMJHC:G07Szw/tNpH9eLhGhzPLX+NVOBpvzP+dKLE/Jy3t+kw7XMQ26hY72+k0CeMxAeCyIMrTT0kA1LOPqn/3WfVYVLHh9TK+xaA==|000010000007
14855070||

Sello Digital del Emisor

07e+4c/RFzghwXZepTW7nwXhbbIFbFwoS5A5qJu6nd14KLR5LetdKnJyqgEiuJ1dR9P8t8MwM32qBRWYpdX+yK5/g2S2q+3TRcdg8vM13XWOLFTRmeNmQjstN54zKU191y5RvUyxB71BHVZKxIUbsmhUcT14FLPzDUKzV81g70saBdSG1aUpx4zCq+Nwe2K67XddJ3dXaIKFkuP61
/y3X+kw7XMQ26hY72+k0CeMxAeCyIMrTT0kA1LOPqn/3WfVYVLHh9TK+xaA==

Sello Digital del SAT

WkP0b+Zz3JG2RnVkg+OPF5ngqS9tjd6LSieSVcXaM+X/0K82uILWVY1NzHwPxBHtrfVhXr1t54yD3Lk1HY661waBf09PRDfP2/1f8Pby0fUeWLOPH+kQ19w42pJP2qo15j3i5P1Vd
909uDDj+u0xM5j3kLn2SGSHJ7D07Q+LMA+2VLYI36zm2K7dTWjhc50Y0ccFViz6+69DH0u09NEbFnApStXeggKjwYBK2N7ntt1yfQEbcl9Dn128gh06MvXdtRgAWxecWC2aqRmV5
W31MdQjopf88a2PjzU8Hj+kh5Wf91xYRsayKq/coqatcb/vL54ASWwCcz9q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603
Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO:9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5

**ESTADO DE GUERRERO/SECRETARIA DE FINANZAS Y
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62**

 R.F.C. SFA830301521
 NUMERO DE CLIENTE: 1019078
 68-96

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2025

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000185127737 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 06226000185127737 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014260655108923710 HORA:17:49:49 DESTINATARIO:SER VICIOS ESTATALES DE SALUD (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2508 28173524501793215278501390 CON CEPTO:TRANSFERENCIA 1	8923710	\$ 21,417,445.80		\$ 8.96
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 2.96
28	IVA			\$ 0.96	\$ 2.00
29	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.17 %		\$ 6,264.60		\$ 6,266.60



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL
\$ 2.00


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 21,423,717.36	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 21,417,445.80	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 6.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.96	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 6,266.60
---	--	---	--	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062260001851277377 Clave Bancaria Estándar(CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

**ESTADO DE GUERRERO/SECRETARIA DE FINANZAS Y
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62**

R.F.C. SFA830301521

NUMERO DE CLIENTE: 1019078

68-86

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2025

IMPORTANTE**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier, y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario GAT: Ganancia Anual Total
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un período de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GOBERNAMENTAL

Fecha: 29/09/2025
 Hora: 02:19:22 PM
 Página: 1
 OAuxCuenta

Reporte de auxiliares de cuenta

Cuenta 11121 3112 000008 000183 CTA.00185127737 S200 FORT.AT'N.MED.. 2025 De la fecha 01/08/2025 A la fecha 31/08/2025 Ejercicio 2025

Fecha	Cheq/Trans	No. Ben	Concepto/Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto documento origen
9/08/25	18/08/25 BC: 3687 TR-1	2170	FORTALEC.ATENCION MEDICA/25. SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (21,417,445.80 0.00	0.00 21,417,445.80	21,417,447.80	Pol. 5-8-381 S.P. 160100-111	SALDO INICIAL/ANTERIOR POLIZA DE INGRESOS DEL 19/08/25 CAVA ** MINISTRACION DEL PROGRAMA S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA, EJERCICIO FISCAL 2025.// Del Banco: 3687 Tipo: TRA Folio: 1// Facturas:FF. A719744A-F158-4770-BAD9-709249DADDEB
8/08/25	BC: 1794 TR-450	1310	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN	6.96	0.00	8.96	S.P. 120302-2642	TRASPASO DE LA CUENTA 00185112810 A LA CUENTA 185127737 AMBAS DE AFIRME PARA PAGO DE COMISION BANCARIA.// Del Banco: 1794 Tipo: TRA Folio: 450// Facturas:TRASPASO
9/08/25			COMISIONES AGOSTO 2025	0.00	6.00	2.96	Pol. 5-8-368	COMISIONES BANCARIAS 2025
9/08/25			IVA COMISIONES AGOSTO 2025	0.00	0.96	2.00	Pol. 5-8-368	COMISIONES BANCARIAS 2025
			Total	21,417,452.76	21,417,452.76	2.00		



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reporte de auxiliares de cuenta

Fecha: 29/09/2025
Hora: 02:19:41 PM
Página: 1

CAuxCuenta

Cuenta 11141 3112 000010 000183 CTO.00185127737 8200 FORT.AT'N.MED. 2025
CTO.00185127737 8200 FORT.AT'N.MED. 2025
De la fecha 01/08/2025 A la fecha 31/08/2025
Ejercicio 2025

Fecha	Cheq/Trans	No. Ben	Concepto/Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto documento origen
Total				0.00	0.00	0.00		SALDO INICIAL/ANTERIOR



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA NUMERO 00185127737

S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2025, DE BANCA AFIRME, S.A.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MAS:

CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:

4.64

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

0.00

SUMAN LOS CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

0.00

MENOS

CREDITOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:

0.00

FECHA	CHEQ/TRANSF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	-------------	--------------	----------	---------

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

4.64

ABONO DE INTERESES DEL PERIODO

4.64

SUMAN LOS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS:

4.64

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

0.00

ELABORÓ

C.P. MA. DEL CARMEN GRANDE PACHECO
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

AUTORIZÓ

L.C. CÉSAR BARRAGÁN ROMÁN
DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA

VO. BO.

L.C. MARÍA DE LOS ANGELES ÁVILA GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Fecha: 21/10/2025
 Hora: 09:54:55 AM
 Pagina: 1
 OauxCuenta

Reporte de auxiliares de cuenta

Cuenta 11121 3112 000008 000183 CTA.00185127737 S200 FORT.AT'N.MED. 2025 De la fecha 01/09/2025 A la fecha 30/09/2025
 CTA.00185127737 S200 FORT.AT'N.MED. 2025 Ejercicio 2025

Fecha	Cheq/Trans	No. Ben	Concepto/Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto documento origen
24/09/25	BC: 3687 TR-2	2170	SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (0.00	6,259.64	-6,257.64	S.P. 160100-138	SALDO INICIAL/ANTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA. OFICIO DGT/2412/2025.// Del Banco: 3687 Tipo: TRA Folio: 2// Facturas:FF. 370B9027-CF93-4F5A-B61C-C72C8165CF70
26/09/25			INTS.S/SDO.EN CHEQ.AGO/25.	6,264.60	0.00	6.96	Pol. 5-9-353	FOLIZA DE INGRESOS DEL 26/09/25 CAJA **
30/09/25			COMISIONES SEPTIEMBRE 2025	0.00	6.00	0.96	Pol. 5-9-357	COMISIONES BANCARIAS 2025
30/09/25			IVA COMISIONES SEPTIEMBRE 2025	0.00	0.96	0.00	Pol. 5-9-357	COMISIONES BANCARIAS 2025
			Total	6,264.60	6,266.60	0.00		



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Fecha: 21/10/2025
Hora: 09:55:38 AM
Página: 1
OauxCuenta

Reporte de auxiliares de cuenta

Cuenta 11141 3112 000010 000183 CTO.00185127737 S200 FORT.AT'N.MED. 2025 Ejercicio 2025
CTO.00185127737 S200 FORT.AT'N.MED. 2025

De la fecha 01/09/2025 A la fecha 30/09/2025

Fecha	Cheq/Trans	No. Ben	Concepto/Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto documento origen
							Total	SALDO INICIAL/ANTERIOR
				0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00		

**ESTADO DE GUERRERO/SECRETARIA DE FINANZAS Y
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62**
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO 1019078
C.P. 39074 NCN/085
R.F.C. SFA830301521
00064852120250930 68-76

FOLIO FISCAL	
2AB7D426-8E72-469D-BAE0-B9D0A2A96657	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-10-02 06:00:02
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2025-10-03 20:40:17
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001019078	30 SEP 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 3

Sucursal: Chilpancingo
Dirección: Av. Juárez No. 2 Centro, Chilpancingo Gro.

Teléfono: 81 8318 3990

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000185127737 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062260001851277377 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	4.64
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	6.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.16 %			
INFORMACION GENERAL				
Fecha de corte	30 SEP 2025	Número de cheques girados		0
Período de	01 SEP 2025 AL 30 SEP 2025	Número de cheques exentos		0
Saldo inicial	\$ 6,266.60	Tasa de interés ordinaria anual		1.16 %
Saldo promedio diario	\$ 4,804.39	Intereses ordinarios		4.64
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00	I.S.R retenido	\$	0.00
Depósitos	\$ 4.64	Saldo al corte	\$	4.64
Retiros	\$ 6,266.60			
RESUMEN DE COMISIONES				
Otras comisiones			\$	6.00
IVA sobre comisiones			\$	0.96
Total de comisiones			\$	6.96

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014260655108923710 HORA:13:19:19 DESTINATARIO:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:2509 24131913501341320283365108 CON CEPTO:SP 160100 138	8923710		\$ 6,259.64	\$ 6.96
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 0.96
24	IVA			\$ 0.96	\$ 0.00

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

||1.012AB7D426-8E72-469D-BAE0-B9D0A2A96657|2025-10-03T20:40:17|FbaLsscU0vUwNnmbCgoPve/UbxKuOraghIoU5YJpFAfVOEg6t1BA53U1yU76dIbdCoMng53+KIOCI/AiXDZwkJiekdBdUJFKYI9H9fo2N3xpV/nGxDJGadMu+h9uh505htkaFnu6+gM589IinWabJlhw2kQF8wz57IkLAzL9X41ehrLNEbaaYIXhE5y9TDOJbu5KKSinXzMKVltfCnKLO940e=0doVad//PQdYgGJnXgaaZCzcpPL9ITtsUNgC5hhc7RKSyVuoAOhfUusPNY42IQXTC/GG30hev696e7L507FH1WR45fRmo1RfFzKqWkqca7Um0N8FP1kjgiA==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor

FbaLsscU0vUwNnmbCgoPve/UbxKuOraghIoU5YJpFAfVOEg6t1BA53U1yU76dIbdCoMng53+KIOCI/AiXDZwkJiekdBdUJFKYI9H9fo2N3xpV/nGxDJGadMu+h9uh505htkaFnu6+gM589IinWabJlhw2kQF8wz57IkLAzL9X41ehrLNEbaaYIXhE5y9TDOJbu5KKSinXzMKVltfCnKLO940e=0doVad//PQdYgGJnXgaaZCzcpPL9ITtsUNgC5hhc7RKSyVuoAOhfUusPNY42IQXTC/GG30hev696e7L507FH1WR45fRmo1RfFzKqWkqca7Um0N8FP1kjgiA==

Sello Digital del SAT

gubD3F896492aeFiwD0++517yJ9yJB5BAdIparhAIiJosgG6gR7kZekaQxWF01B:4sLP7DqZKJKHka7yUoSi7BfneeUm0Gj50hgLP0zrMnPh00CQ52boiJxNEbhSysBcI1jCnZINEMPn/48zmTiW5Q4PbcRvLkTfj46LhBArLlAjzPozPPT+qVtLjCuLLPubAgvY7+0hXdkxYw8iLzJ3eiDzq55yT/o8W+Mn5Ajwp0a1pAKRzLwRQXQ0F3hEtsU3EP09mS1dFaDLO+KbLgqQ1Wsn7BVLAs1fDpRQgYwa5s/HrKOnNCxE/a+chVY/V2XaXVT3/mP11RDeaw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO

AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000

TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



**ESTADO DE GUERRERO/SECRETARIA DE FINANZAS Y
BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO. 62**

R.F.C. SFA830301521

NUMERO DE CLIENTE: 1019078

68-76

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2025

» **Banca Afirme, S.A.,** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios,** ubicada en **Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000.** Referencias: **Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier.** y por el correo electrónico **soluciones@afirme.com** o en sus teléfonos **81 83 18 3900**, extensión **27419** y **24206;** respectivamente para **Monterrey** y para el resto de la **República,** así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** a través de la dirección en internet **www.condusef.gob.mx** y en el teléfono **800 999 80 80**

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito,** si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*